



Manuel Thomas (Autor)  
**Grenzen des horizontalen Informationsaustausches im  
deutschen und europäischen Kartellrecht**



Internationale  
Göttinger Reihe

**RECHTSWISSENSCHAFTEN**

Manuel Thomas

**Grenzen des horizontalen  
Informationsaustausches im deutschen  
und europäischen Kartellrecht**

**Band 83**



Cuvillier Verlag Göttingen  
Internationaler wissenschaftlicher Fachverlag

<https://cuvillier.de/de/shop/publications/7880>

Copyright:

Cuvillier Verlag, Inhaberin Annette Jentzsch-Cuvillier, Nonnenstieg 8, 37075 Göttingen, Germany  
Telefon: +49 (0)551 54724-0, E-Mail: [info@cuvillier.de](mailto:info@cuvillier.de), Website: <https://cuvillier.de>

# Inhaltsverzeichnis

|   |      |
|---|------|
| Abkürzungsverzeichnis.....  | XI   |
| Abbildungsverzeichnis.....  | XIII |
| Einleitung .....  | 1    |
| I. Fragestellung.....   | 3    |
| II. Forschungsstand .....   | 4    |
| III. Methodischer Ansatz und Gang der Untersuchung .....  | 5    |
| 1. Gang der Untersuchung.....   | 5    |
| 2. Darstellung des methodischen Vorgehens.....  | 5    |
| IV. Zusammenfassung .....   | 8    |
| Kapitel 1: Grundlegende kartellrechtliche Überlegungen zum Informations-<br>austausch unter Wettbewerbern ..... | 9    |
| I. Grundlegendes zur europäischen und deutschen Wirtschaftsordnung.....   | 9    |
| II. Wettbewerb.....   | 11   |
| 1. Schützenswerte Auswirkungen des Wettbewerbs .....  | 12   |
| 2. Die deutsche Figur des Geheimwettbewerbs .....   | 13   |
| 3. Das europäische Selbstständigkeitspostulat .....   | 14   |
| III. Wettbewerbsverhältnis.....   | 16   |
| 1. Tatsächliche Wettbewerber .....  | 17   |
| 2. Potentielle Wettbewerber .....   | 19   |
| 3. Mittelbare Wettbewerber .....  | 20   |
| 4. Nichtwettbewerber.....   | 22   |
| IV. Zusammenfassung .....   | 24   |
| Kapitel 2: Informationen im Kontext unternehmerischer Entscheidungen .....                                      | 25   |
| I. Begriffsbestimmung .....   | 26   |
| 1. Informationsverständnis im betriebswirtschaftlichen Umfeld .....   | 27   |
| 2. Informationsverständnis in der Informationswissenschaft .....  | 28   |
| 3. Informationsverständnis im Lauterkeitsrecht .....  | 29   |
| 4. Informationsverständnis im europäischen Kartellrecht.....  | 29   |
| 5. Informationsverständnis im weiteren Verlauf dieser Arbeit.....   | 31   |
| II. Die Funktion von Informationen im Kontext unternehmerischen<br>Handelns .....                               | 33   |
| 1. Informationen als Produktionsfaktor.....   | 34   |
| 2. Informationen als Wirtschaftsgut .....   | 34   |
| 3. Informationen als Wettbewerbsvorteil .....   | 36   |

|   |    |
|---|----|
| III. Die Relevanz von Informationen im Kontext unternehmerischen Handelns .....                         | 37 |
| 1. Informationen als Entscheidungsgrundlage .....   | 38 |
| 2. Informationen als Verifikation von Entscheidungen.....   | 39 |
| 3. Vertrauliche Informationen .....   | 40 |
| IV. Zusammenfassung .....   | 43 |
| Kapitel 3: Der Austausch von Informationen aus kartellrechtlicher Sicht .....                           | 44 |
| I. Definition des Begriffs Informationsaustausch.....   | 44 |
| II. Wirkungen des horizontalen Informationsaustausches auf den Wettbewerb .....                         | 46 |
| 1. Wettbewerbsfördernde Wirkungen.....  | 47 |
| 2. Wettbewerbsbeschränkende Wirkungen des Informationsaustausches .....                                 | 51 |
| 3. Fazit .....  | 53 |
| III. Art des Informationsaustausches .....  | 54 |
| 1. Formen des horizontalen Informationsaustausches.....   | 54 |
| 2. Art der Daten.....   | 64 |
| 3. Häufigkeit des Austausches .....   | 69 |
| 4. Fazit .....  | 70 |
| IV. Marktmerkmale .....   | 70 |
| 1. Markttransparenz .....   | 70 |
| 2. Marktkonzentration.....  | 71 |
| 3. Komplexität des Marktes.....   | 73 |
| 4. Stabilität des Marktes.....  | 74 |
| 5. Symmetrie der Marktstrukturen .....  | 74 |
| 6. Marktdeckung der beteiligten Unternehmen.....  | 75 |
| 7. Fazit .....  | 75 |
| V. Zusammenfassung .....  | 75 |
| Kapitel 4: Informationsaustausch im Licht des Kartellverbotes nach AEUV und GWB .....                   | 77 |
| I. Das Verhältnis von Art. 101 I AEUV und § 1 GWB im Hinblick auf den Austausch von Informationen ..... | 77 |
| 1. Handel.....  | 79 |
| 2. Zwischenstaatlichkeit.....   | 79 |
| 3. Eignung zur Beeinträchtigung .....   | 79 |
| 4. Spürbarkeit der Zwischenstaatlichkeit .....  | 80 |
| II. Einzelne Tatbestandsmerkmale eines Kartellrechtsverstoßes .....                                     | 82 |
| 1. Unternehmen.....   | 83 |
| a. Unternehmerbegriff im europäischen Kartellrecht .....  | 84 |
| b. Abweichende Merkmale im Unternehmerbegriff des deutschen Kartellrechts.....                          | 85 |
| c. Konzerne .....   | 87 |

|   |     |
|---|-----|
| d. Zwischenfazit .....  | 88  |
| 2. Unternehmensvereinigungen .....  | 88  |
| a. Unternehmensvereinigung im europäischen Kartellrecht .....                                     | 88  |
| b. Unternehmensvereinigung im deutschen Kartellrecht .....  | 89  |
| c. Beispiele für eine Unternehmensvereinigung im deutschen<br>und europäischen Kartellrecht ..... | 89  |
| 3. Kartellrechtlich relevante Wettbewerbshandlungen .....   | 90  |
| a. Vereinbarung .....   | 91  |
| b. Beschluss .....  | 92  |
| c. Aufeinander abgestimmte Verhaltensweise .....  | 93  |
| d. Reines Parallelverhalten .....   | 95  |
| e. Eigenständiges Handeln .....   | 97  |
| 4. Wettbewerbsbeschränkung .....  | 98  |
| a. Verhinderung, Einschränkung oder Verfälschung .....  | 99  |
| b. Bezweckte Wettbewerbsbeschränkung .....  | 102 |
| c. Bewirkte Wettbewerbsbeschränkung .....   | 104 |
| 5. Spürbarkeit der Wettbewerbsbeschränkung .....  | 106 |
| a. Spürbarkeitsvoraussetzungen nach europäischem<br>Kartellrecht .....                            | 106 |
| b. Spürbarkeitsvoraussetzungen nach dem GWB .....   | 107 |
| 6. Regelbeispiele einer horizontalen Wettbewerbs-<br>beschränkung .....                           | 108 |
| 7. Ausnahmen vom Kartellverbot .....  | 111 |
| a. Ausnahmereiche im deutschen Kartellrecht .....   | 111 |
| b. Ausnahmen nach europäischem Kartellrecht .....   | 112 |
| III. Freistellungsmöglichkeiten .....   | 114 |
| 1. Freistellungsmöglichkeit nach Art. 101. III AEUV bzw.<br>§ 2 GWB .....                         | 114 |
| a. Effizienzgewinne .....   | 116 |
| b. Unerlässlichkeit .....   | 118 |
| c. Weitergabe an Verbraucher .....  | 120 |
| d. Keine Ausschaltung des Wettbewerbs .....   | 120 |
| 2. Gruppenfreistellungsverordnungen .....   | 121 |
| IV. Rechtsfolgen .....  | 125 |
| 1. Zivilrechtliche Folgen .....   | 125 |
| a. Verbot .....   | 125 |
| b. Nichtigkeitsfolge .....  | 125 |
| c. Unterlassung, Beseitigung, Schadensersatz .....  | 127 |
| 2. Verwaltungsrechtliche Folgen .....   | 128 |
| a. Abstellungsverfügung .....   | 128 |
| b. Bußgelder gegen Unternehmen .....  | 130 |
| c. Bußgelder gegen handelnde Personen .....   | 134 |
| V. Zusammenfassung .....  | 135 |

|  |     |
|--|-----|
| Kapitel 5: Schlussfolgerungen für die Praxis .....   | 137 |
| I. Bewertung der herausgearbeiteten Grenzen .....  | 137 |
| 1. Wirtschaftsordnung und Wettbewerb.....  | 138 |
| 2. Gegenstand des Informationsaustausches und seine<br>Wirkungen .....                                       | 139 |
| 3. Das europäische und deutsche Kartellverbot .....  | 140 |
| a. Unternehmen und Unternehmensvereinigungen.....  | 141 |
| b. Wettbewerbsbeschränkungen durch Informations-<br>austausch .....  | 141 |
| c. Freistellungsmöglichkeiten und Rechtsfolgen .....   | 142 |
| II. Prüfungsschema zum horizontalen Informationsaustausch .....  | 143 |
| III. Do's and Don'ts beim Informationsaustausch .....  | 147 |
| IV. Verbesserungsvorschläge für Leitlinien der EU-Kommission.....  | 149 |
| 1. Horizontalleitlinien .....  | 150 |
| a. Zum Begriff „Wettbewerber“ .....  | 150 |
| b. Zum Begriff „Wettbewerbsbeschränkung“ .....   | 150 |
| c. Zu den Begriffen „Information“, „Informationsaustausch“,<br>„Unternehmensvereinigung“ und „Dritter“ ..... | 151 |
| d. Zum Begriff „Benchmarking“ .....  | 152 |
| 2. Freistellungsleitlinien .....   | 152 |
| V. Ausklang .....  | 153 |
| Literaturverzeichnis .....   | 155 |
| Rechtsprechungsverzeichnis.....  | 164 |